

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-096

山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14：30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 12 日 09:15—09:25、09:30—11:30，13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 12 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况：

1、出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共 202 人，代表股份 517,377,991 股，占公司有表决权股份总数的 47.7903%。其中，中小股东共 197 人，代表股份 61,286,810 股，占公司有表决权股份总数的 5.6611%。

2、现场出席股东情况：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 465,059,423 股，占公司有表决权股份总数的 42.9576%。

3、网络投票股东情况：

通过网络投票出席会议的股东 193 人，代表股份 52,318,568 股，占公司有表决权股份总数的 4.8327%。

4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况：

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	516,623,901	99.8542%	60,532,720	98.7696%
反对	684,030	0.1322%	684,030	1.1161%
弃权	70,060	0.0135%	70,060	0.1143%

2、审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股 数	比 例	股 数	比 例
同意	64, 437, 467	97. 9606%	59, 945, 330	97. 8111%
反对	1, 262, 620	1. 9195%	1, 262, 620	2. 0602%
弃权	78, 860	0. 1199%	78, 860	0. 1287%

股东会审议本议案时，曹积生先生作为关联股东，其所持的 451, 599, 044 股公司股票，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证公司本次股东会，并出具了法律意见书：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第二次临时股东会决议。
- 2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 13 日